

2023 年度  
卢氏县人力资源和社会保障局  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 卢氏县人力资源和社会保障 局部门概况

## **一、部门职责**

(一)贯彻执行上级人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；

(二)负责全县就业促进工作，完善公共就业和创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，建立职业培训制度；

(三)统筹建立覆盖全县的社会保险体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险政策及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；

(四)执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策。指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，落实军队转业干部安置政策和接收计划；

(五)推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

卢氏县人力资源和社会保障局内设机构 13 个，包括：办公室、就业股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保障股、社会保险基金监督股、调解仲裁管理股、劳动关系与劳动保障监察股、规划财务股、人事与档案管理股、政务服务股。卢氏县人力资源和社会保障局下设二级机构 7 个，包括：卢氏县城乡居民社会养老中心、卢氏县创业促进中心、卢氏县劳动保障监察大队、卢氏县工伤保险中心、卢氏县公共就业和人才交流服务中心、卢氏县人力资源社会保障电子政务中心、卢氏县社会保险中心（市级预算单位）。

从决算单位构成看，卢氏县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，具体是：

- 1、卢氏县人力资源和社会保障局机关本级；
- 2、卢氏县城乡居民社会养老中心；
- 3、卢氏县创业促进中心；
- 4、卢氏县劳动保障监察大队；
- 5、卢氏县工伤保险中心；
- 6、卢氏县公共就业和人才交流服务中心；
- 7、卢氏县人力资源社会保障电子政务中心。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,028.90 | 一、一般公共服务支出    | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出        | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出        | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出      | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出        | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出      | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 2,490.39 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 34.86    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 43 | 3,452.15 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 44 |          |

|                |    |          |                 |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 51.51    |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 6,028.90 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 6,028.90 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余        | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 6,028.90 | <b>总计</b>       | 62 | 6,028.90 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

## 收入决算表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                   | 6,028.90 | 6,028.90 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,490.39 | 2,490.39 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 760.43   | 760.43   |        |      |      |          |      |
| 2080101 | 行政运行              | 222.94   | 222.94   |        |      |      |          |      |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 5.63     | 5.63     |        |      |      |          |      |
| 2080108 | 信息化建设             | 14.11    | 14.11    |        |      |      |          |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 346.07   | 346.07   |        |      |      |          |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 171.68   | 171.68   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 69.82    | 69.82    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 5.17     | 5.17     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 64.65    | 64.65    |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助              | 1,613.83 | 1,613.83 |        |      |      |          |      |
| 2080701 | 就业创业服务补贴          | 114.92   | 114.92   |        |      |      |          |      |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2080702 | 职业培训补贴             | 847.60   | 847.60   |  |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 31.26    | 31.26    |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 370.37   | 370.37   |  |  |  |  |  |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴           | 158.76   | 158.76   |  |  |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 7.43     | 7.43     |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 83.49    | 83.49    |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                 | 46.30    | 46.30    |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 46.30    | 46.30    |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 34.86    | 34.86    |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 34.86    | 34.86    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 11.04    | 11.04    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 23.82    | 23.82    |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 3,452.15 | 3,452.15 |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3,045.65 | 3,045.65 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 1,586.40 | 1,586.40 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 1,440.25 | 1,440.25 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 19.00    | 19.00    |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 406.50   | 406.50   |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 406.50   | 406.50   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 51.51    | 51.51    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 51.51    | 51.51    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 51.51    | 51.51    |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称              |          |        |          |        |      |           |
| 栏次      |                   | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                   | 6,028.90 | 722.01 | 5,306.89 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,490.39 | 635.65 | 1,854.74 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 760.43   | 519.53 | 240.90   |        |      |           |
| 2080101 | 行政运行              | 222.94   | 186.97 | 35.97    |        |      |           |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 5.63     |        | 5.63     |        |      |           |
| 2080108 | 信息化建设             | 14.11    | 14.11  |          |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 346.07   | 318.45 | 27.62    |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 171.68   |        | 171.68   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 69.82    | 69.82  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 5.17     | 5.17   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 64.65    | 64.65  |          |        |      |           |
| 20807   | 就业补助              | 1,613.83 |        | 1,613.83 |        |      |           |
| 2080701 | 就业创业服务补贴          | 114.92   |        | 114.92   |        |      |           |
| 2080702 | 职业培训补贴            | 847.60   |        | 847.60   |        |      |           |
| 2080704 | 社会保险补贴            | 31.26    |        | 31.26    |        |      |           |

|         |                    |          |       |          |  |  |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|--|--|
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 370.37   |       | 370.37   |  |  |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴           | 158.76   |       | 158.76   |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 7.43     |       | 7.43     |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 83.49    |       | 83.49    |  |  |
| 20808   | 抚恤                 | 46.30    | 46.30 |          |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 46.30    | 46.30 |          |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 34.86    | 34.86 |          |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 34.86    | 34.86 |          |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 11.04    | 11.04 |          |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 23.82    | 23.82 |          |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 3,452.15 |       | 3,452.15 |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3,045.65 |       | 3,045.65 |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 1,586.40 |       | 1,586.40 |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 1,440.25 |       | 1,440.25 |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 19.00    |       | 19.00    |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 406.50   |       | 406.50   |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 406.50   |       | 406.50   |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 51.51    | 51.51 |          |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 51.51    | 51.51 |          |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 51.51    | 51.51 |          |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,028.90 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 2,490.39 | 2,490.39   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 34.86    | 34.86      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 3,452.15 | 3,452.15   |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 |          |            |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |          |  |  |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |          |  |  |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |  |  |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |  |  |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 51.51    | 51.51    |  |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,028.90 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,028.90 | 6,028.90 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 6,028.90 | <b>总计</b>       | 64 | 6,028.90 | 6,028.90 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出     |        |          |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称              | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                   | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                   | 6,028.90 | 722.01 | 5,306.89 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,490.39 | 635.65 | 1,854.74 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 760.43   | 519.53 | 240.90   |
| 2080101 | 行政运行              | 222.94   | 186.97 | 35.97    |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 5.63     |        | 5.63     |
| 2080108 | 信息化建设             | 14.11    | 14.11  |          |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 346.07   | 318.45 | 27.62    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 171.68   |        | 171.68   |

|         |                  |          |       |          |
|---------|------------------|----------|-------|----------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.82    | 69.82 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.17     | 5.17  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.65    | 64.65 |          |
| 20807   | 就业补助             | 1,613.83 |       | 1,613.83 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴         | 114.92   |       | 114.92   |
| 2080702 | 职业培训补贴           | 847.60   |       | 847.60   |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 31.26    |       | 31.26    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 370.37   |       | 370.37   |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴         | 158.76   |       | 158.76   |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 7.43     |       | 7.43     |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 83.49    |       | 83.49    |
| 20808   | 抚恤               | 46.30    | 46.30 |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 46.30    | 46.30 |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.86    | 34.86 |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.86    | 34.86 |          |

|         |                    |          |       |          |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|
| 2101101 | 行政单位医疗             | 11.04    | 11.04 |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 23.82    | 23.82 |          |
| 213     | 农林水支出              | 3,452.15 |       | 3,452.15 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3,045.65 |       | 3,045.65 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 1,586.40 |       | 1,586.40 |
| 2130505 | 生产发展               | 1,440.25 |       | 1,440.25 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 19.00    |       | 19.00    |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 406.50   |       | 406.50   |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 406.50   |       | 406.50   |
| 221     | 住房保障支出             | 51.51    | 51.51 |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 51.51    | 51.51 |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 51.51    | 51.51 |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301  | 工资福利支出         | 620.67 | 302   | 商品和服务支出   | 49.87 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 3010 | 基本工资           | 237.43 | 30201 | 办公费       | 2.86  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 3010 | 津贴补贴           | 76.90  | 30202 | 印刷费       | 1.81  | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 3010 | 奖金             | 12.27  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 3010 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 3010 | 绩效工资           | 75.94  | 30205 | 水费        | 0.42  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.29  | 30206 | 电费        | 3.26  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 3010 | 职业年金缴费         | 9.32   | 30207 | 邮电费       | 0.66  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.69  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 0.04  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 3011 | 其他社会保障缴费       | 4.67   | 30211 | 差旅费       | 3.86  | 31008 | 物资储备        |     |
| 3011 | 住房公积金          | 81.16  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 3011 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.01  | 31010 | 安置补助        |     |
| 3019 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303  | 对个人和家庭的补助      | 51.47  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 3030 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 3030 | 退休费            | 5.17   | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                  |  |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------|--|-------|
| 3030   | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置         |  |       |
| 3030   | 抚恤金         | 46.30  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置           |  |       |
| 3030   | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出          |  |       |
| 3030   | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 1.58  | 399   | 其他支出             |  |       |
| 3030   | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.77  | 39907 | 国家赔偿费用支出         |  |       |
| 3030   | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 5.22  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |  |       |
| 3030   | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 1.84  | 39909 | 经常性赠与            |  |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.45  | 39910 | 资本性赠与            |  |       |
| 3031   | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 25.34 | 39999 | 其他支出             |  |       |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                  |  |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.75  |       |                  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 672.15 | 公用经费合计 |           |       |       |                  |  | 49.87 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.75 |               | 0.75         |             | 0.75          |       | 0.75 |               | 0.75         |             | 0.75          |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 6028.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.14 万元，下降 0.30%。主要原因是乡村公益性岗位减少，乡村公益性岗位补贴减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 6028.90 万元，其中：财政拨款收入 6028.90 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 6028.90 万元，其中：基本支出 722.01 万元，占 11.98%；项目支出 5306.89 万元，占 88.02%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6028.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.14 万元，下降 0.30%。主要原因是乡村公益性岗位减少，乡村公益性岗位补贴减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6028.90 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.14 万元，下降 0.30%。主要原因是乡村公益性岗位减少，乡村公益性岗位补贴减少。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6028.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2490.39 万元，占

41.31%；卫生健康（类）支出 34.86 万元，占 0.58%；农林水（类）支出 3452.15 万元，占 57.26%；住房保障（类）支出 51.51 万元，占 0.85%。

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2204.59 万元，支出决算为 6028.90 万元，完成年初预算的 273.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 204.45 万元，决算数 222.94 万元，完成年初预算的 109.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费在编职工基础性绩效工资、公车补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加就业见习人员工资、劳动保障监察办公支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算数为 16.83 万元，决算数 14.11 万元，完成年初预算的 83.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员变化经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数为 331.31 万元，

决算数 346.07 万元,完成年初预算的 104.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长、人员增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元,决算数 171.68 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加企业困难职工春节慰问金、高校毕业生“三支一扶”工作生活性补贴及社保缴费、“北京博士后乡村振兴服务团卢氏行”活动费用、富士康用工保障工作经费、公共实训基地暨劳动就业和社会保障公共服务平台项目贷款利息几项资金。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为 0.00 万元,决算数 5.17 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休职工基础性绩效工资。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为 70.66 万元,决算数 64.65 万元,完成年初预算的 91.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

**8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）**年初预算数为 110.60 万元,决算数 114.92 万元,完成年初预算的 103.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从其他项目调整资金到就业创业服务补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算数为 567.73 万元，决算数 847.60 万元，完成年初预算的 149.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从其他项目调整资金到职业培训补贴。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为 62.00 万元，决算数 31.26 万元，完成年初预算的 50.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受社会保险补贴人数减少。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数为 306.40 万元，决算数 370.37 万元，完成年初预算的 120.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从其他项目调整资金到公益性岗位补贴。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 158.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二批就业资金拨付给职业技能鉴定补贴。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算数为 39.82 万元，决算数 7.43 万元，完成年初预算的 18.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业使用就业见习通过转账补贴，事业单位使用就业见习通过调整指标给单位。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 35.45 万元，决算数 83.49 万元，完

成年初预算的 235.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加就业一次性交通补贴、公共就业和人才交流服务中心第二批就业资金预算增加。

**15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 46.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关 2023 年有两名退休职工死亡。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 11.43 万元，决算数 11.04 万元，完成年初预算的 96.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

**17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 24.19 万元，决算数 23.82 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

**18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1586.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村公益性岗位补贴、就业一次性交通补贴、培训生活费补贴资金预算。

**19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1440.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加乡村公益性岗位补贴、就业一次性交通补贴、培训生活费补贴资金预算。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公共实训基地暨劳动就业和社会保障公共服务平台项目贷款利息资金。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算数为 370.75 万元，决算数 406.50 万元，完成年初预算的 109.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业担保贷款贴息增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 52.99 万元，决算数 51.51 万元，完成年初预算的 97.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 722.01 万元。

其中：人员经费 672.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 49.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.75 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.75 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要无接待。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要无接待。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 33.19 万元，比 2022 年度减少 12.43 万元，下降 27.25%，主要原因是办公经费、委托业务费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 90.12 万元，其中：政府采购货物支出 90.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 59 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 59 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

#### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 59 个项目进行了绩效自评。其中：57 个项目自评结果为优，2 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：59个项目总金额5306.89万元，项目绩效自评结果平均自评得分98.54分，预算执行率100%的项目46个，有偏差的13个，完成了全部工作目标任务。存在问题及原因是局机关高校毕业生“三支一扶”工作生活性补贴根据工作需要结转下年使用；“北京博士后乡村振兴服务团卢氏行”活动费用、富士康用工保障工作经费略有结余，主要是实际工作支出和计划支出不能完全做到十分精准。劳动保障监察大队、电子政务中心、城乡居民社会养老保险和工伤保险中心按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控，组织对部门整体和2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。单位预算绩效自评优秀，预算绩效目标设定合理，预算资金管理规范，预算执行进度依规执行，单位主要工作任务顺利完成，达到预期绩效目标。公共就业和人才交流服务中心其他就业补助、公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业创业服务补助、就业见习补贴、技能培训补贴、（非税）办公经费预算执行与目标完成情况较好，自评得分100，职业培训补贴自评得分96.62，预算指标完成率低，主要原因是就业政策变化，资金需求量减少。

2. 整改措施：绩效自评工作有待加强。我们将在下一步的工作中，总结工作经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理支配资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥财政资金的绩效作用。

#### **(四) 重点绩效评价结果**

我部门 2023 年度没有列入重点绩效评价的项目，未开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 部门整体绩效自评表

| 部门（单位）名称 |  | 卢氏县人力资源和社会保障局  |           |  |          |     |       |             |  |
|----------|--|--|-----------|--|----------|-----|-------|-------------|--|
| 部门整体支出情况 |  | 年初预算数  | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值       | 执行率 | 得分    |             |  |
|          | 部门预算总额（万元）   |  | 2204.59   | 6028.9   | 6028.9   | 10  | 100   | 10          |  |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金   |  | 2204.59   | 6028.9   | 6028.9   | -   | 100   | -           |  |
|          | （2）财政专户管理资金  |  | 0         | 0  | 0        | -   | 0     | -           |  |
|          | （3）单位资金  |  | 0         | 0  | 0        | -   | 0     | -           |  |
| 年度履职目标   | 预期目标   |  |           | 实际完成情况   |          |     |       |             |  |
|          | 负责全县就业促进工作,完善公共就业和创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,建立职业培训制度。筹建立覆盖全县的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险政策及其补充保险基金管理和监督制度。执行机关、事业单位人员工资收入分配政策,指导全县事业单位人事制度改革,执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策,执行专业技术人员管理和继续教育政策,负责全县职称制度改革工作。维护劳动者合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。 |  |           | 负责全县就业促进工作,完善公共就业和创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,建立职业培训制度。筹建立覆盖全县的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险政策及其补充保险基金管理和监督制度。执行机关、事业单位人员工资收入分配政策,指导全县事业单位人事制度改革,执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策,执行专业技术人员管理和继续教育政策,负责全县职称制度改革工作。维护劳动者合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。 |          |     |       |             |  |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容   |           |  | 实际完成情况   |     |       |             |  |
|          | 劳动就业   | 统筹谋划劳动力就业,完善公共就业创业服务体系。强化劳动能力培训。   |           |  | 完成年度责任目标 |     |       |             |  |
|          | 社会保险   | 继续实施全民参保计划,完善社会保险经办服务等有关制度,加强社会保险基金监督。                                       |           |  | 完成年度责任目标 |     |       |             |  |
|          | 人事人才   | 落实工资分配激励政策。做好事业单位人事管理,人才引进,2021年事业单位公开招聘有关工作。进一步开展事业单位岗位设置工作,做好技术人员管理和职称评审。  |           |  | 完成年度责任目标 |     |       |             |  |
|          | 劳动关系协调   | 加大劳动人事争议调解力度,完善调解、仲裁、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制。实施劳动保障监察,及时受理劳动者举报投诉,加大违法案件查处力度。 |           |  | 完成年度责任目标 |     |       |             |  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值     | 实际完成值  | 分值       | 得分  | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标     | 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性 | 相关   | 100%     | 2   | 2     | 0.00%       |  |
|          |  |  | 工作任务科学性   | 科学   | 100%     | 2   | 2     | 0.00%       |  |
|          |  |  | 绩效指标合理性   | 合理   | 100%     | 2   | 2     | 0.00%       |  |
|          | 预算和财务管理  | 预算编制完整性  | 完整        | 100%   | 2        | 2   | 0.00% |             |  |
|          |  | 专项资金细化率  | ≥100%     | 100%   | 2        | 2   | 0.00% |             |  |
|          |  | 预算执行率  | ≥100%     | 100%   | 1        | 1   | 0.00% |             |  |
|          |  | 预算调整率  | ≤10%      | 10%  | 1        | 1   | 0.00% |             |  |
|          |  | 结转结余率  | ≤10%      | 10%  | 1        | 1   | 0.00% |             |  |

|      |          |       |           |            |            |      |       |       |       |  |
|------|----------|-------|-----------|------------|------------|------|-------|-------|-------|--|
|      |          |       | “三公经费”控制率 | ≤100%      | 100%       | 1    | 1     | 0.00% |       |  |
|      |          |       | 政府采购执行率   | ≥100%      | 100%       | 1    | 1     | 0.00% |       |  |
|      |          |       | 决算真实性     | 真实         | 100%       | 1    | 1     | 0.00% |       |  |
|      |          |       | 资金使用合规性   | 合规         | 100%       | 1    | 1     | 0.00% |       |  |
|      |          |       | 管理制度健全性   | 健全         | 100%       | 1    | 1     | 0.00% |       |  |
|      |          |       | 预决算信息公开性  | 公开         | 100%       | 1    | 1     | 0.00% |       |  |
|      |          |       | 资产管理规范性   | 规范         | 100%       | 1    | 1     | 0.00% |       |  |
|      |          | 绩效管理  | 绩效目标编制完成率 | 100%       | 100%       | 2    | 2     | 0.00% |       |  |
|      |          |       | 绩效监控完成率   | 100%       | 100%       | 2    | 2     | 0.00% |       |  |
|      |          |       | 绩效自评完成率   | 100%       | 100%       | 2    | 2     | 0.00% |       |  |
|      |          |       | 部门绩效评价完成率 | 100%       | 100%       | 2    | 2     | 0.00% |       |  |
|      |          |       | 评价结果应用率   | 100%       | 100%       | 2    | 2     | 0.00% |       |  |
|      |          | 产出指标  | 重点工作任务完成  | 促进劳动就业     | 正常运行，完成任务。 | 100% | 3     | 3     | 0.00% |  |
|      |          |       |           | 搞好社会保障     | 正常运行，完成任务。 | 100% | 3     | 3     | 0.00% |  |
|      | 做好人事人才管理 |       |           | 正常运行，完成任务。 | 100%       | 3    | 3     | 0.00% |       |  |
|      | 促进劳动关系和谐 |       |           | 正常运行，完成任务。 | 100%       | 3    | 3     | 0.00% |       |  |
|      | 履职目标实现   |       | 促进就业      | 实现目标       | 100%       | 4    | 4     | 0.00% |       |  |
|      |          |       | 搞好社保      | 实现目标       | 100%       | 4    | 4     | 0.00% |       |  |
|      |          |       | 做好人事管理    | 实现目标       | 100%       | 4    | 4     | 0.00% |       |  |
|      |          |       | 保障劳动关系和谐  | 实现目标       | 100%       | 1    | 1     | 0.00% |       |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 经济效益  | 就业促收入增长   | 100%       | 10         | 10   | 0.00% |       |       |  |
|      |          | 社会效益  | 社保保民生安稳   | 100%       | 5          | 5    | 0.00% |       |       |  |
|      | 满意度      | 社会满意度 | ≥95%      | 95%        | 5          | 5    | 0.00% |       |       |  |
|      |          | 群众满意度 | ≥95%      | 98%        | 15         | 15   | 0.00% |       |       |  |
| 总分   |          |       |           |            |            | 100  | 100   |       |       |  |

# 项目单位自评汇总表

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称          | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称  | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数  | 全年执行数  | 系统查询全年执行数 | 预算执行率  | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|--------|---------------|--------|--------|---|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515    | 人事局    | 豫财农综(2022)29号卢氏县2023年公益性岗位项目资金                | 可执行项目 | 社保股    | 475    | 474.93 | 474.93    | 99.99% | 95%       | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515    | 人事局    | 卢财预字(2023)299号“北京博士后乡村振兴服务团卢氏行”活动费用           | 可执行项目 | 社保股    | 6.6    | 6.06   | 6.06      | 91.82% | 95%       | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 98.18 | 否       |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515    | 人事局    | 卢财预字(2023)474号卢氏县2023年就业一次性交通补助项目资金           | 可执行项目 | 社保股    | 30.29  | 30.29  | 30.29     | 100%   | 95%       | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515    | 人事局    | 豫财农综(2022)29号一卢财预整合(2023)10号卢氏县2023年公益性岗位项目资金 | 可执行项目 | 社保股    | 716    | 716    | 716       | 100%   | 95%       | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515    | 人事局    | 卢财预字(2023)485号公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目农发行贷款利息   | 可执行项目 | 社保股    | 19     | 19     | 19        | 100%   | 95%       | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515    | 人事局    | 卢财预字(2023)451号“三支一扶”大学生生活补贴及社会保险费             | 可执行项目 | 社保股    | 38.73  | 38.69  | 38.69     | 99.9%  | 95%       | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 98.99 | 否       |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515    | 人事局    | 豫财农综(2022)29号卢财预整合(2023)87号卢氏县2023年就业一次性交通补助  | 可执行项目 | 社保股    | 190.2  | 190.2  | 190.2     | 100%   | 95%       | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515    | 人事局    | 卢财预字(2023)204号公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目农发行贷款利息   | 可执行项目 | 社保股    | 19     | 19     | 19        | 100%   | 95%       | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515    | 人事局    | 卢财预字(2023)131号公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目农发行贷款利息   | 可执行项目 | 社保股    | 19     | 19     | 19        | 100%   | 95%       | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515    | 人事局    | 卢财预字(2023)65号2023年春节慰问金                       | 可执行项目 | 社保股    | 15.07  | 15.02  | 15.02     | 100%   | 95%       | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515    | 人事局    | 豫财农综(2022)35号卢氏县2023年技能培训项目                   | 可执行项目 | 社保股    | 192.45 | 191.9  | 191.9     | 100%   | 95%       | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |

|        |               |     |     |   |       |     |        |        |        |        |      |      |      |      |      |       |   |
|--------|---------------|-----|-----|---|-------|-----|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515 | 人事局 | 豫财农综（2023）27号卢财预整合（2023）90号卢氏县2023年就业一次性交通补助        | 可执行项目 | 社保股 | 44.4   | 44.4   | 44.4   | 100%   | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515 | 人事局 | 豫财农综（2022）35号卢氏县2023年就业一次性交通补助                      | 可执行项目 | 社保股 | 135.11 | 135.11 | 135.11 | 100%   | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515 | 人事局 | （非税）公用经费  | 可执行项目 | 社保股 | 5      | 5      | 5      | 100%   | 95%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515 | 人事局 | 豫财农综（2022）29号-卢财预整合（2023）42号卢氏县2023年公益性岗位项目资金       | 可执行项目 | 社保股 | 705    | 705    | 705    | 100%   | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515 | 人事局 | 三财预（2023）290号-卢财预专（2023）17号2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 | 可执行项目 | 社保股 | 24     | 17     | 17     | 70.83% | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 97.08 | 否 |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515 | 人事局 | 卢财预字（2023）251号富士康用工保障工作费用                           | 可执行项目 | 社保股 | 5.5    | 5.29   | 5.29   | 96.18% | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 98.62 | 否 |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515 | 人事局 | 专项业务费   | 可执行项目 | 社保股 | 24.3   | 24.3   | 24.3   | 100%   | 95%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515 | 人事局 | 豫财农综（2023）7号卢氏县2023年公益性岗位项目资金                       | 可执行项目 | 社保股 | 439.79 | 439.65 | 439.65 | 99.97% | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515 | 人事局 | 豫财农综（2023）27号卢财预整合（2023）90号卢氏县2023年技能培训项目           | 可执行项目 | 社保股 | 99.17  | 99.17  | 99.17  | 100%   | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515 | 人事局 | 卢财预字（2023）282号公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目农发行贷款利息         | 可执行项目 | 社保股 | 19     | 19     | 19     | 100%   | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515 | 人事局 | 卢财预专（2022）106号关于拨付2021年省级农民工返乡创业奖补资金                | 可执行项目 | 社保股 | 36.01  | 36.01  | 36.01  | 100%   | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515 | 人事局 | 三财预（2022）315号2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金               | 可执行项目 | 社保股 | 20.91  | 20.91  | 20.91  | 100%   | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515 | 人事局 | 三财预（2022）866号重点企业招工补助资金                             | 可执行项目 | 社保股 | 2.82   | 2.82   | 2.82   | 100%   | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 515 | 人事局 | 三财预（2022）1002号重点企业招工补助资金                            | 可执行项目 | 社保股 | 8.89   | 8.89   | 8.89   | 100%   | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515003 | 卢氏县劳动保障监察大队   | 515 | 人事局 | 专项业务经费  | 可执行项目 | 社保股 | 5      | 4.87   | 4.87   | 0.974  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90    | 否 |
| 515003 | 卢氏县劳动保障监察大队   | 515 | 人事局 | 卢财预收（2023）248号追加经费                                  | 可执行项目 | 社保股 | 8.25   | 5.63   | 5.63   | 0.6824 | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 89    | 否 |

|        |                  |     |     |   |       |     |        |        |        |        |      |      |      |      |      |       |   |
|--------|------------------|-----|-----|---|-------|-----|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 515003 | 卢氏县劳动保障监察大队      | 515 | 人事局 | 人员经费  | 可执行项目 | 社保股 | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 100%   | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 95    | 否 |
| 515005 | 卢氏县城乡居民社会养老保险中心  | 515 | 人事局 | 专项业务费   | 可执行项目 | 社保股 | 14.52  | 14.52  | 14.52  | 100%   | 95%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515005 | 卢氏县城乡居民社会养老保险中心  | 515 | 人事局 | 卢财预(2023)106号调整下达就业见习补贴                       | 可执行项目 | 社保股 | 0.63   | 0.63   | 0.63   | 100%   | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515005 | 卢氏县城乡居民社会养老保险中心  | 515 | 人事局 | 卢财预(2023)55号调整下达就业见习补贴                        | 可执行项目 | 社保股 | 1.51   | 1.51   | 1.51   | 100%   | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515005 | 卢氏县城乡居民社会养老保险中心  | 515 | 人事局 | 专项业务经费  | 可执行项目 | 社保股 | 0.72   | 0.72   | 0.72   | 100%   | 95%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515008 | 卢氏县工伤保险中心        | 515 | 人事局 | 专项业务费   | 可执行项目 | 社保股 | 5      | 5      | 5      | 100%   | 95%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515008 | 卢氏县工伤保险中心        | 515 | 人事局 | 卢财预(2023)106号调整下达就业见习补贴                       | 可执行项目 | 社保股 | 1.51   | 1.51   | 1.51   | 100%   | 95%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 515009 | 卢氏县创业促进中心        | 515 | 人事局 | 豫财金(2022)52号提前下达2023年普惠金融发展中央资金               | 可执行项目 | 企业股 | 135    | 29.29  | 29.29  | 21.7%  | 80%  | -%   | 100% | 100% | 100% | 88.17 | 否 |
| 515009 | 卢氏县创业促进中心        | 515 | 人事局 | 2023年普惠金融发展专项县级配套资金                           | 可执行项目 | 企业股 | 22.5   | 3.75   | 3.75   | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.67 | 否 |
| 515009 | 卢氏县创业促进中心        | 515 | 人事局 | 豫财金(2023)19号-卢财预专(2023)22号2023年普惠金融发展专项省级资金   | 可执行项目 | 企业股 | 83     | 80.11  | 80.11  | 96.52% | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 99.65 | 否 |
| 515009 | 卢氏县创业促进中心        | 515 | 人事局 | 2023年普惠金融县级配套资金                               | 可执行项目 | 企业股 | 164.25 | 129.61 | 129.61 | 78.91% | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 97.89 | 否 |
| 515009 | 卢氏县创业促进中心        | 515 | 人事局 | 豫财金(2022)2号-卢财预专(2022)1号2022年普惠金融发展省级资金       | 可执行项目 | 企业股 | 55.75  | 55.75  | 55.75  | 100%   | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 515009 | 卢氏县创业促进中心        | 515 | 人事局 | 豫财金(2021)59号-卢财预(2022)1号上级提前下达2022年普惠金融发展中央资金 | 可执行项目 | 企业股 | 108    | 108    | 108    | 100%   | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 515009 | 卢氏县创业促进中心        | 515 | 人事局 | 豫财社(2021)153号调整下达就业见习补贴(卢财预调(2022))172号上级提前下达 | 可执行项目 | 社保股 | 1.13   | 1.13   | 1.13   | 100%   | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社(2022)183号提前下达2023年就业补助(技能培训补贴)            | 可执行项目 | 社保股 | 567.73 | 567.73 | 567.73 | 100%   | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社(2023)89号卢财预专(2023)88-1号2023年就业补助(职业培训补贴)  | 可执行项目 | 社保股 | 485    | 321.11 | 321.11 | 66.21% | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 96.62 | 否 |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社(2022)183号提前下达2023年就业补助资金预算(公益性岗位补贴)       | 可执行项目 | 社保股 | 306.4  | 306.4  | 306.4  | 100%   | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |

|        |                  |     |     |   |       |     |       |        |        |        |      |      |      |      |      |      |     |   |
|--------|------------------|-----|-----|---|-------|-----|-------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社(2023)89号 卢财预专(2023)88-1号 2023年就业补助资金(职业技能鉴定补贴)          | 可执行项目 | 社保股 | 120   | 118.81 | 118.81 | 0.9901 | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社(2022)183号提前下达2023年就业补助资金预算(其他就业补助支出)                    | 可执行项目 | 社保股 | 35.45 | 35.45  | 35.45  | 100%   | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社(2023)89号 卢财预专(2023)88-1号 2023年就业补助资金(就业创业服务补助)          | 可执行项目 | 社保股 | 8     | 8      | 8      | 100%   | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社(2022)183号提前下达2023年就业补助资金(就业创业服务补贴)                      | 可执行项目 | 社保股 | 110.6 | 106.65 | 106.65 | 0.9643 | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社(2023)89号 卢财预专(2023)88-1号 2023年就业补助资金(其他就业补助支出)          | 可执行项目 | 社保股 | 3.5   | 3.5    | 3.5    | 100%   | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社(2022)183号提前下达2023年就业补助资金(社会保险补贴)                        | 可执行项目 | 社保股 | 62    | 62     | 62     | 100%   | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社(2023)89号 卢财预专(2023)88-1号 2023年就业补助资金 公益性岗位补贴            | 可执行项目 | 社保股 | 7.5   | 7.47   | 7.47   | 100%   | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | (非税)办公经费  | 可执行项目 | 社保股 | 2     | 2      | 2      | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 专项业务经费  | 可执行项目 | 社保股 | 5     | 5      | 5      | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社(2022)183号提前下达2023年就业补助资金预算(就业见习补贴)                      | 可执行项目 | 社保股 | 22.56 | 22.56  | 22.56  | 100%   | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社(2021)153号提前下达2022年就业补助资金(社会保险补贴专项)<br>卢财预(2022)1号上级提前下达 | 可执行项目 | 社保股 | 4.18  | 4.18   | 4.18   | 100%   | 100% | -%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

|        |                  |     |     |   |       |     |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |     |   |
|--------|------------------|-----|-----|---|-------|-----|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|-----|---|
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社（2021）153号提前下达2022年就业补助资金（就业创业服务补贴专项）<br>卢财预（2022）1号上级提前下达 | 可执行项目 | 社保股 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社（2021）153号提前下达2022年就业补助资金（其他就业补助支出专项）<br>卢财预（2022）1号上级提前下达 | 可执行项目 | 社保股 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 1    | 100  | 否   |   |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 豫财社（2021）153号提前下达2022年就业补助资金（技能鉴定补贴）<br>卢财预（2022）1号上级提前下达     | 可执行项目 | 社保股 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100  | 否   |   |
| 515010 | 卢氏县公共就业和人才交流服务中心 | 515 | 人事局 | 卢财预（2023）1号公用经费项目   | 可执行项目 | 社保股 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100  | 否   |   |